

UCHWAŁA NR II/14/18
RADY GMINY OSIECK
z dnia 20 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) **uchwala się, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjętej Uchwałą Nr XXVII/216/17 Rady Gminy Osieck z dnia 19 grudnia 2017r. zmienionej Uchwałą Nr XXIX/230/18 Rady Gminy Osieck z dnia 26 marca 2018 roku zgodnie z **załącznikiem Nr 1 i Nr 2** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY NR II/14/18
Rady Gminy Osieck
z dnia 20 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028

W załączniku Nr 1 wprowadzono następujące zmiany:

- a) dostosowano kwoty prognozy na 2018 rok z uwzględnieniem zmian wpływających na wysokość planu w poszczególnych pozycjach wprowadzonych do Uchwały Budżetowej Nr XXVII/217/17 z dnia 19 grudnia 2017r. Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy w bieżącym roku:
- b) dostosowano kwoty prognoz w latach 2018-2019 dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zarówno w dochodach i wydatkach bieżących, jak również w dochodach i wydatkach majątkowych

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

- a) przeniesiono przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli” z pozycji nr 1.1.1.1 – wydatki bieżące, do pozycji nr 1.1.2.2 – wydatki majątkowe. Łączne nakłady finansowe - 115.713 zł. Limit na rok 2018 – 74.228,60 zł., limit na rok 2019 – 41.484,40 zł. Przeniesienie wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na obsługę administracyjną przy realizacji zadania z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.
- b) w poz. nr 1.3.2.3 - zadanie pn. „Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku” – zwiększono limit zobowiązań na rok 2018 o kwotę 800 zł., tj. limit 2018 po zmianie - 6.300 zł. Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 800 zł., tj. po zmianie – 166.800 zł.
- c) wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej” – łączne nakłady finansowe – 54.390 zł., limit w 2018 r.- 4.390 zł., limit w 2019r. – 50.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr II/14/2018 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:						w tym:			
		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	12 221 436,84	10 542 490,12	1 983 823,00	7 699,88	1 880 479,25	1 140 641,08	4 223 562,00	1 420 284,44	1 678 946,72	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 953 075,92	12 822 186,26	2 077 567,00	12 747,17	1 942 944,38	1 184 331,24	4 252 857,00	3 769 022,44	130 889,66	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	13 913 253,36	13 838 253,36	2 275 622,00	11 000,00	1 970 348,00	1 193 348,00	4 552 559,00	4 213 205,36	75 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 491 930,34	14 295 391,59	2 327 272,00	6 585,86	1 990 595,40	1 211 006,90	4 552 559,00	4 648 294,53	196 538,75	0,00	0,00
2018	17 348 088,13	15 067 684,29	2 386 472,00	5 000,00	2 053 729,00	1 200 819,00	4 964 816,00	4 884 311,29	2 280 403,84	0,00	0,00
2019	15 828 406,00	14 663 521,00	2 434 201,00	5 100,00	2 023 258,00	1 221 559,00	4 984 600,00	4 416 356,00	1 164 885,00	0,00	0,00
2020	15 058 791,00	14 968 791,00	2 440 918,00	5 202,00	2 033 843,00	1 249 390,00	5 058 292,00	4 946 583,00	90 000,00	0,00	0,00
2021	15 241 927,00	15 241 927,00	2 414 236,00	5 306,00	2 025 119,86	1 250 718,00	5 097 385,00	5 005 515,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 424 045,00	15 424 045,00	2 438 621,00	5 412,00	2 153 465,00	1 299 552,00	5 271 335,00	5 146 185,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 744 266,00	15 744 266,00	2 500 792,00	5 520,00	2 186 534,00	1 325 903,00	5 370 762,00	5 249 629,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 966 712,00	15 966 712,00	2 582 067,00	5 830,00	2 240 464,00	1 352 317,00	5 503 401,00	5 354 340,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 271 906,00	16 271 906,00	2 617 368,00	5 950,00	2 285 273,00	1 379 363,00	5 613 459,00	5 461 426,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 548 427,00	16 548 427,00	2 680 715,00	6 160,00	2 330 978,00	1 406 950,00	5 725 738,00	5 570 655,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 521 626,00	16 521 626,00	2 700 156,00	6 172,00	2 335 639,00	1 409 763,00	5 730 189,00	5 570 796,00	0,00	0,00	0,00
2028	16 495 440,00	16 495 440,00	2 700 609,00	6 184,00	2 340 311,00	1 410 563,00	5 730 663,00	5 570 959,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{§)x}		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2015	505 208,27	1 851 383,83	0,00	0,00	1 135 340,92	0,00	716 042,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	127 268,33	778 257,00	0,00	0,00	458 257,00	253 257,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 022 907,00	1 277 907,00	0,00	0,00	777 907,00	522 907,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-707 959,66	1 469 958,00	0,00	0,00	969 958,00	714 958,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2018	-878 659,72	1 251 659,72	0,00	0,00	424 419,72	51 419,72	827 240,00	827 240,00	0,00	0,00	
2019	-392 760,00	793 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 055,00	392 760,00	0,00	0,00	
2020	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	395 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	403 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	385 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	275 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5-1] + [5-2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 593 404,99	1 446 404,99	1 439 390,99	7 014,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	205 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	255 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2018	373 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	
2019	400 295,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2020	395 200,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2021	395 700,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2022	403 600,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	
2023	385 278,00	57 018,00	0,00	57 018,00	0,00	0,00	
2024	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	275 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6)
Wykonanie 2015	1 698 073,00	0,00	1 578 431,38	2 713 772,30
Wykonanie 2016	1 813 073,00	0,00	1 203 959,31	1 662 216,31
Plan 3 kw. 2017	2 058 073,00	0,00	901 852,00	1 679 759,00
Wykonanie 2017	2 058 073,00	0,00	1 265 746,36	2 235 704,36
2018	2 512 313,00	0,00	542 580,04	966 999,76
2019	2 905 073,00	0,00	749 014,00	749 014,00
2020	2 509 873,00	0,00	857 292,00	857 292,00
2021	2 114 173,00	0,00	1 051 933,00	1 051 933,00
2022	1 710 573,00	0,00	1 092 151,00	1 092 151,00
2023	1 325 295,00	0,00	1 269 053,00	1 269 053,00
2024	1 048 295,00	0,00	1 046 747,00	1 046 747,00
2025	776 295,00	0,00	1 027 747,00	1 027 747,00
2026	501 000,00	0,00	902 688,00	902 688,00
2027	243 000,00	0,00	844 595,00	844 595,00
2028	0,00	0,00	791 506,00	791 506,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	9.3	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	13,51%	0,00	1,48%	1,48%	12,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	1,92%	0,00	1,37%	1,37%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	2,24%	0,00	1,72%	1,72%	6,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,07%	0,00	1,59%	1,59%	8,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	2,48%	0,00	1,98%	1,98%	3,13%	9,56%	10,31%	TAK	TAK	
2019	3,15%	0,00	2,73%	2,73%	4,73%	6,30%	7,05%	TAK	TAK	
2020	3,21%	0,00	2,78%	2,78%	5,69%	4,78%	5,53%	TAK	TAK	
2021	3,09%	0,00	2,67%	2,67%	6,90%	4,52%	4,52%	TAK	TAK	
2022	3,01%	0,00	2,61%	2,61%	7,08%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2023	2,74%	0,00	2,37%	2,37%	8,06%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2024	1,96%	0,00	1,96%	1,96%	6,56%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2025	1,85%	0,00	1,85%	1,85%	6,32%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2026	1,80%	0,00	1,80%	1,80%	5,45%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2027	1,65%	0,00	1,65%	1,65%	5,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2028	1,53%	0,00	1,53%	1,53%	4,80%	5,63%	5,63%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 812 791,98	1 563 031,24	2 162 310,43	24 201,38	2 138 109,05	2 308 703,03	415 752,06	27 714,74		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 025 604,56	1 547 751,88	899 301,59	0,00	889 301,59	729 802,00	378 987,59	103 744,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 544 402,00	1 608 011,00	1 557 802,00	0,00	1 557 802,00	1 625 986,00	325 014,00	48 759,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 365 843,03	1 536 357,98	1 557 802,00	0,00	1 557 802,00	1 629 199,81	516 329,20	24 715,76		
2018	0,00	0,00	6 079 514,25	1 807 456,00	3 052 686,60	6 720,00	3 045 966,60	3 059 039,60	563 472,00	79 132,00		
2019	0,00	0,00	6 123 400,00	1 784 098,00	2 040 884,36	10 080,00	2 030 804,36	1 867 821,48	437 640,04	1 197,48		
2020	395 200,00	395 200,00	6 184 634,00	1 801 939,00	400 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	252 092,00	0,00		
2021	395 700,00	395 700,00	6 246 481,00	1 819 958,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	356 233,00	0,00		
2022	403 600,00	403 600,00	6 308 945,00	1 838 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 551,00	0,00		
2023	385 278,00	385 278,00	6 372 035,00	1 856 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 775,00	0,00		
2024	277 000,00	277 000,00	6 435 755,00	1 875 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 747,00	0,00		
2025	272 000,00	272 000,00	6 500 112,00	1 893 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 747,00	0,00		
2026	275 295,00	275 295,00	6 565 113,00	1 912 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 393,00	0,00		
2027	258 000,00	258 000,00	6 570 113,00	1 956 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 595,00	0,00		
2028	243 000,00	243 000,00	6 589 145,00	1 975 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 506,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
LP											
Formuła											
Wykonanie 2015	37 373,63	33 743,42	33 743,42	0,00	1 618 145,99	1 618 145,99	0,00	24 201,38	20 571,17	24 201,38	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 121,26	49 817,78	65 121,26	
Plan 3 kw. 2017	93 330,00	84 102,75	84 102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	31 815,00	50 000,00	
Wykonanie 2017	58 609,13	49 817,76	49 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45 124,51	28 712,67	45 124,51	
2018	68 105,00	63 389,00	63 389,00	0,00	2 124 223,31	2 124 223,31	0,00	40 920,00	34 590,46	40 920,00	
2019	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	1 161 094,86	1 161 094,86	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	2 143 608,00	798 824,91	2 138 109,05	1 339 284,14	1 339 284,14	0,00	0,00	716 042,91	716 042,91	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	52 802,00	0,00	3 602,00	70 987,00	21 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	49 200,00	34 000,00	49 200,00	31 611,84	31 611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 001 270,60	2 068 135,06	3 001 270,60	939 465,08	939 465,08	0,00	0,00	827 240,00	827 240,00	
2019	1 609 714,36	1 113 891,74	1 609 714,36	495 822,62	495 822,62	0,00	0,00	392 760,00	392 760,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Docho- dy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2015	1 593 404,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	382 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	373 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr III/14/2018 Rady Gminy Osieck z dnia 20 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 635 010,96	3 052 686,60	2 040 894,36	400 000,00	300 000,00	5 793 570,96
1.a	- wydatki bieżące				16 800,00	6 720,00	10 080,00	0,00	0,00	16 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 618 210,96	3 045 966,60	2 030 804,36	400 000,00	300 000,00	5 776 770,96
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				4 758 424,96	3 007 990,60	1 619 794,36	0,00	0,00	4 627 784,96
1.1.1	- wydatki bieżące				16 800,00	6 720,00	10 080,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.1	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli - Cel: Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Podnoszenie umiejętności mieszkańców w poruszaniu się po Internecie	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	16 800,00	6 720,00	10 080,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 738 624,96	3 001 270,60	1 609 714,36	0,00	0,00	4 610 984,96
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Cel: Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Osiecku	2015	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli - Cel: Stworzenie możliwości przyjęcia większej ilości ścieków	Urząd Gminy w Osiecku	2016	2019	4 713 295,48	2 977 138,60	1 608 516,88	0,00	0,00	4 585 655,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 879 586,00	44 596,00	421 090,00	400 000,00	300 000,00	1 165 786,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 879 586,00	44 596,00	421 090,00	400 000,00	300 000,00	1 165 786,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce - Cel: Ochrona środowiska	Urząd Gminy w Osiecku	2011	2022	1 613 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00
1.3.2.2	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wojtowizna -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	44 596,00	34 006,00	10 590,00	0,00	0,00	44 596,00
1.3.2.3	Budowa studni głębinowej S4 na SUW w Osiecku -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2020	166 800,00	6 300,00	60 500,00	100 000,00	0,00	166 800,00
1.3.2.4	Modernizacja placu zabaw w Augustówce istniejącego na terenie szkoły podstawowej -	Urząd Gminy w Osiecku	2018	2019	54 390,00	4 390,00	50 000,00	0,00	0,00	54 390,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Irena Hulisz